

青海省黄南州泽库县交通运输局
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

泽库县交通局其主要职责是：贯彻执行交通行业发展的法律法规和方针政策。拟定全县交通行业统计和信息引导；承担交通行业体制改革相关工作。负责全县公路客货运输，加强运输服务业的行业管理，维护公路交通行业的平等竞争秩序，对重点物资运输和紧急客货运输进行调控。负责全县公路交通基础设施的建设、养护和管理，组织实施全县的重点公路交通工程建设。监督指导公路交通运输的路、站、场安全管理工作。负责交通基础设施建设专项筹集、使用、管理与监督；指导交通系统财务工作，监督管理交通国有资产。监督管理汽车维修市场、机动车维修检测。承担公路“三乱”和超载超限运输治理工作。承担公路、公共交通（含出租车）行业安全生产和应急管理工作；协调处理交通行业的重点突发事件、重大灾害事故的调查、救助工作。承担县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计4个，具体包括：泽库县交通运输局本级、泽库县交通运输局、泽库县养护队、泽库县汽车站。

内设机构4个，具体为：办公室、项目办、财务室、档案室。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,728.12	一、一般公共服务支出	32	0.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	148.95
八、其他收入	8	3,993.06	八、社会保障和就业支出	39	151.64
	9		九、卫生健康支出	40	60.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,140.40
	13		十三、交通运输支出	44	13,145.07
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	32.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1.79
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	14,721.18	本年支出合计	58	15,681.45
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,453.99	年末结转与结余	60	2,493.73
	30			61	
收入总计	31	18,175.17	支出总计	62	18,175.17

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,721.18	10,728.12					3,993.06
201	一般公共服务支出	0.50	0.50					
20106	财政事务	0.50	0.50					
2010601	行政运行	0.50	0.50					
207	文化旅游体育与传媒支出	148.95						148.95
20701	文化和旅游	148.95						148.95
2070199	其他文化和旅游支出	148.95						148.95
208	社会保障和就业支出	151.64	151.64					
20805	行政事业单位养老支出	98.17	98.17					
2080501	行政单位离退休	18.11	18.11					
2080502	事业单位离退休	24.33	24.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.68	37.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.04	18.04					
20807	就业补助	2.54	2.54					
2080704	社会保险补贴	0.70	0.70					
2080705	公益性岗位补贴	1.84	1.84					
20808	抚恤	50.94	50.94					
2080801	死亡抚恤	50.94	50.94					
210	卫生健康支出	60.78	60.78					
21004	公共卫生	7.01	7.01					
2100409	重大公共卫生服务	7.01	7.01					
21011	行政事业单位医疗	53.77	53.77					
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46					
2101102	事业单位医疗	15.29	15.29					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101103	公务员医疗补助	35.02	35.02					
213	农林水支出	2,001.48	1,930.71					70.77
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,001.48	1,930.71					70.77
2130504	农村基础设施建设	403.89	333.11					70.77
2130505	生产发展	161.78	161.78					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,435.82	1,435.82					
214	交通运输支出	12,323.72	8,550.40					3,773.33
21401	公路水路运输	6,846.13	3,072.80					3,773.33
2140101	行政运行	85.71	85.61					0.10
2140104	公路建设	188.15	188.15					
2140106	公路养护	1,271.09	1,271.09					
2140110	公路和运输安全	5.96	5.96					
2140112	公路运输管理	240.55	240.55					
2140199	其他公路水路运输支出	5,054.67	1,281.44					3,773.23
21406	车辆购置税支出	5,477.60	5,477.60					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	5,444.65	5,444.65					
2140699	车辆购置税其他支出	32.95	32.95					
221	住房保障支出	32.31	32.31					
22102	住房改革支出	32.31	32.31					
2210201	住房公积金	32.31	32.31					
224	灾害防治及应急管理支出	1.79	1.79					
22401	应急管理事务	1.79	1.79					
2240104	灾害风险防治	1.79	1.79					

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	15,681.45	623.48	15,057.97			
201	一般公共服务支出	0.50	0.50				
20106	财政事务	0.50	0.50				
2010601	行政运行	0.50	0.50				
207	文化旅游体育与传媒支出	148.95		148.95			
20701	文化和旅游	148.95		148.95			
2070199	其他文化和旅游支出	148.95		148.95			
208	社会保障和就业支出	151.64	151.64				
20805	行政事业单位养老支出	98.17	98.17				
2080501	行政单位离退休	18.11	18.11				
2080502	事业单位离退休	24.33	24.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.68	37.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.04	18.04				
20807	就业补助	2.54	2.54				
2080704	社会保险补贴	0.70	0.70				
2080705	公益性岗位补贴	1.84	1.84				
20808	抚恤	50.94	50.94				
2080801	死亡抚恤	50.94	50.94				
210	卫生健康支出	60.78	53.77	7.01			
21004	公共卫生	7.01		7.01			
2100409	重大公共卫生服务	7.01		7.01			
21011	行政事业单位医疗	53.77	53.77				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46				
2101102	事业单位医疗	15.29	15.29				
2101103	公务员医疗补助	35.02	35.02				
213	农林水支出	2,140.40		2,140.40			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,140.40		2,140.40			
2130504	农村基础设施建设	542.81		542.81			
2130505	生产发展	161.78		161.78			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,435.82		1,435.82			
214	交通运输支出	13,145.07	385.26	12,759.81			
21401	公路水路运输	7,170.87	385.26	6,785.61			
2140101	行政运行	86.90	86.90				
2140104	公路建设	188.15		188.15			
2140106	公路养护	1,271.09	57.80	1,213.29			
2140110	公路和运输安全	5.96		5.96			
2140112	公路运输管理	240.55	240.55				
2140199	其他公路水路运输支出	5,378.21		5,378.21			
21406	车辆购置税支出	5,489.71		5,489.71			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	5,456.76		5,456.76			
2140699	车辆购置税其他支出	32.95		32.95			
21499	其他交通运输支出	484.49		484.49			
2149999	其他交通运输支出	484.49		484.49			
221	住房保障支出	32.31	32.31				
22102	住房改革支出	32.31	32.31				
2210201	住房公积金	32.31	32.31				
224	灾害防治及应急管理支出	1.79		1.79			
22401	应急管理事务	1.79		1.79			
2240104	灾害风险防治	1.79		1.79			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,728.12	一、一般公共服务支出	33	0.50	0.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	151.64	151.64		
	9		九、卫生健康支出	41	60.78	60.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,063.65	2,063.65		
	13		十三、交通运输支出	45	9,300.81	9,300.81		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	32.31	32.31		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.79	1.79		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10,728.12	本年支出合计	59	11,611.48	11,611.48		
年初财政拨款结转和结余	28	1,917.11	年末财政拨款结转和结余	60	1,033.76	1,033.76		
一般公共预算财政拨款	29	1,917.11		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,645.24	总计	64	12,645.24	12,645.24		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	11,611.48	623.34	10,988.14
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	
20106	财政事务	0.50	0.50	
2010601	行政运行	0.50	0.50	
208	社会保障和就业支出	151.64	151.64	
20805	行政事业单位养老支出	98.17	98.17	
2080501	行政单位离退休	18.11	18.11	
2080502	事业单位离退休	24.33	24.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.68	37.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.04	18.04	
20807	就业补助	2.54	2.54	
2080704	社会保险补贴	0.70	0.70	
2080705	公益性岗位补贴	1.84	1.84	
20808	抚恤	50.94	50.94	
2080801	死亡抚恤	50.94	50.94	
20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助			
210	卫生健康支出	60.78	53.77	7.01
21004	公共卫生	7.01		7.01
2100409	重大公共卫生服务	7.01		7.01
21011	行政事业单位医疗	53.77	53.77	
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46	
2101102	事业单位医疗	15.29	15.29	
2101103	公务员医疗补助	35.02	35.02	
212	城乡社区支出			

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21203	城乡社区公共设施			
2120399	其他城乡社区公共设施支出			
213	农林水支出	2,063.65		2,063.65
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,063.65		2,063.65
2130501	行政运行			
2130504	农村基础设施建设	466.05		466.05
2130505	生产发展	161.78		161.78
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,435.82		1,435.82
214	交通运输支出	9,300.81	385.11	8,915.69
21401	公路水路运输	3,326.61	385.11	2,941.49
2140101	行政运行	86.76	86.76	
2140104	公路建设	188.15		188.15
2140106	公路养护	1,271.09	57.80	1,213.29
2140110	公路和运输安全	5.96		5.96
2140112	公路运输管理	240.55	240.55	
2140199	其他公路水路运输支出	1,534.09		1,534.09
21406	车辆购置税支出	5,489.71		5,489.71
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	5,456.76		5,456.76
2140699	车辆购置税其他支出	32.95		32.95
21499	其他交通运输支出	484.49		484.49
2149999	其他交通运输支出	484.49		484.49
221	住房保障支出	32.31	32.31	
22102	住房改革支出	32.31	32.31	
2210201	住房公积金	32.31	32.31	
224	灾害防治及应急管理支出	1.79		1.79
22401	应急管理事务	1.79		1.79
2240104	灾害风险防治	1.79		1.79
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299999	其他支出			

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	497.58	302	商品和服务支出	22.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	271.37	30201	办公费	4.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.69	30202	印刷费	3.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.26	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.68	30206	电费	0.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.04	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.72	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.76	30211	差旅费	0.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	103.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费	42.44	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	50.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.66	399	其他支出	
30307	医疗费补助	8.30	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.06	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.74	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.34			
	人员经费合计	600.84					公用经费合计	22.50

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：2023年度，本部门没有发生财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	7.74
302	商品和服务支出	7.74
30201	办公费	2.44
30202	印刷费	0.70
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.11
30206	电费	0.22
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.12
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.10
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.89

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	3.06
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.10
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1．政府采购货物支出	2	
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2023年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计18,175.17万元，比上年收入、支出总计各增加7,092.04万元，增长63.99%，主要原因是本年泽库县“补短板”连通工程项目、羊旗公路二标段工程县级配套资金及车辆购置税普通省道及农村公路养护资金等项目收支较大现导致增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计14,721.18万元，其中：财政拨款收入10,728.12万元，占72.88%；其他收入3,993.06万元，占27.12%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计15,681.45万元，其中：基本支出623.48万元，占3.98%；项目支出15,057.97万元，占96.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计12,645.24万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加3,564.06万元，增长39.25%，主要原因是本年泽库县“补短板”连通工程项目、羊旗公路二标段工程县级配套资金及车辆购置税普通省道及农村公路养护资金等项目收支较大现导致增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出11,611.48万元，占本年支出合计的74.05%，比上年增加4,028.44万元，增长53.12%，主要原因是本年泽库县“补短板”连通工程项目、羊旗公路二标段工程县级配套资金及车辆购置税普通省道及农村公路养护资金等项目收支较大现导致增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.50万元，占0.004%；社会保障和就业支出（类）151.64万元，占1.31%；卫生健康支出（类）60.78万元，占0.52%；农林水支出（类）2,063.65万元，占17.77%；交通运输支出（类）9,300.81万元，占80.10%；住房保障支出（类）32.31万元，占0.28%；灾害防治及应急管理支出（类）1.79万元，占0.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19,593.38万元，支出决算为11,611.48万元，完成年初预算的59.26%。决算数小于预算数的主要原因是本年农村公路建设资金、泽库县和日镇东科日村乡村振兴试点村产业资源路建设项目及农村公路建设项目5个项目等支出较少现导致决算数小于预算数。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为18.11万元，支出决算为18.11万元，完成年初预算的

100%。

(2) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为24.33万元，支出决算为24.33万元，完成年初预算的100%。

(3) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为37.68万元，支出决算为37.68万元，完成年初预算的100%。

(4) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为18.04万元，支出决算为18.04万元，完成年初预算的100%。

(5) 就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0.70万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的100%。

(6) 就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为1.88万元，支出决算为1.84万元，完成年初预算的97.87%。决算数小于预算数的主要原因是2023年公益性岗位报酬支出较少现导致决算数小于预算数。

(7) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为50.94万元，支出决算为50.94万元，完成年初预算的100%。

(8) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为7.01万元，支出决算为7.01万元，完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预

算为3.46万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的100%。

（3）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为15.29万元，支出决算为15.29万元，完成年初预算的100%。

（4）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为35.02万元，支出决算为35.02万元，完成年初预算的100%。

4. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

5. 农林水支出（类）

（1）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（2）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为479.24万元，支出决算为466.05万元，完成年初预算的97.25%。决算数小于预算数的主要原因是本年泽曲镇东科日村级道路硬化工程支出较少现导致决算数小于预算数。

（3）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为301.91万元，支出决算为161.78万元，完成年初预算的53.58%。决算数小于预算数的主要原因是泽库县和日镇东科日村乡村振兴试点村产业资源路建设项目减少现导致决算数小于预算数。

（4）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为1482.87万元，支出

决算为1,435.82万元，完成年初预算的96.83%。决算数小于预算数的主要原因是本年泽库泽库县14个行政村17座农村公路基础设施配套桥梁支出较少现导致决算数小于预算数。

6. 交通运输支出（类）

（1）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为86.76万元，支出决算为86.76万元，完成年初预算的100%。

（2）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为549.84万元，支出决算为188.15万元，完成年初预算的34.22%。决算数小于预算数的主要原因是本年农村公路建设资金支出减少现导致决算数小于预算数。

（3）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为1533.67万元，支出决算为1,271.09万元，完成年初预算的82.88%。决算数小于预算数的主要原因是政府还贷二级公路取消收费后补资金支出减少现导致决算数小于预算数。

（4）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算为6万元，支出决算为5.96万元，完成年初预算的99.33%。决算数小于预算数的主要原因是2023年路运输安全监管经费支出减少现导致决算数小于预算数。

（5）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为240.55万元，支出决算为240.55万元，完成年初预算的100%。

（6）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为1534.09万元，支出决算为1,534.09万元，完成年初预算的100%。

（7）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为5653万元，支出决算为5,456.76万元，完

成年初预算的96.53%。决算数小于预算数的主要原因是车辆购置税省道及农村公路资金支出减少先导致决算数小于预算数。

(8) 车辆购置税支出(款) 车辆购置税其他支出(项)。年初预算为32.95万元, 支出决算为32.95万元, 完成年初预算的100%。

(9) 其他交通运输支出(款) 其他交通运输支出(项)。年初预算为485.55万元, 支出决算为484.49万元, 完成年初预算的99.78%。决算数小于预算数的主要原因是历史遗留欠款资金支出较少现导致决算数小于预算数。

7. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为32.31万元, 支出决算为32.31万元, 完成年初预算的100%。

8. 灾害防治及应急管理支出(类)

(1) 应急管理事务(款) 灾害风险防治(项)。年初预算为1.79万元, 支出决算为1.79万元, 完成年初预算的100%。

9. 其他支出(类)

(1) 其他支出(款) 其他支出(项)。年初预算为0万元, 支出决算为0万元, 完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出623.34万元, 其中: 人员经费600.84万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗

费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费22.50万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排青海省黄南州泽库县交通运输局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.60万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.60万元，下降100%，主要原因是本年公车维修及保险费减少现导致减少；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出7.74万元，比上年减少2.18万元，下降21.98%，主要原因是本年办公费、印刷费、等单位日常开销较少现导致减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目6项，共涉及资金163万元。根据预算绩效管理要求，泽库县交通运输局部门组织对2023年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金152万元，部门项目支出预算总额的93.25%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

泽库县交通运输局在2023年度单位决算中反映“治超工作经费项目”“泽库县农村养护补助县级配套资金项目”等2个项目绩效自评结果。1. 治超工作经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过项目实施，取得较好的成绩。存在的主要问题：2024年，我单位严格按照县财政局批复的绩效目标对应项目执行，执行中做好指标使用管理，控制绩效目标偏差，截止12月底，未出现目标偏差。下一步改进措施：加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。2. 泽库县农村养护补助县级配套资金项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为150万元，实际支出149.95万元，结转0.05万元，完成年度预算的99.96%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，包括经济效益增加当地经济条件改善27600人（户）、数量指标公路养护98.3公里、质量指标工程验收合格率、时效指标工程完成及时率、成本指标公路养护98.3公里、生态效益指标改善人居环境27600（户）、可持续影响指标运行效益年限3年、服务对象满意度指标受益群众27600人（户）。存在的主要问题：泽库农村公路日常养护中，由于沥青公路未列入日常养护，养护工程范围内，故实际实施的养护工程量大，日常养护资金严重不足等。下一步改进措施：项目建设监督管理中，我中心将进一步强化项目监管职责，规范项目建设程序，加大项目各环节的推进力度，确保项目建设的规范化和合理化，并及时顺利完成项目建设任务。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，青海省黄南州泽库县交通运输局共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。